

ISO 16363, auditoría y certificación de repositorios digitales de confianza

Cristina Azorín

Miquel Térmens - Núria Casaldàliga - Beatriu Piera



**5º Seminário sobre
Informação na
Internet**

II Sinpred
Seminário Internacional
de Preservação Digital



Perfil (PE) de 3 de agosto de 2015

Dipòsit Digital de Documents de la UAB

- Repositorio institucional creado en 2006.
- El Dipòsit Digital de Documents (DDD) de la UAB es el 2º de España y el 19º del mundo en el ranking de repositorios.

(fuente: *Ranking web de repositorios, 2015*. <http://repositories.webometrics.info/es>)

- El Servicio de Bibliotecas de la UAB tiene interés en mejorar la calidad de sus servicios digitales.
 - ¿Cumple el DDD con los niveles mínimos de seguridad y fiabilidad informática?
 - ¿La gestión actual asegura la sostenibilidad del repositorio?





Buscar en 125,972 registros por:

cualquier campo

Buscar

[Consejos para la búsqueda](#)
[Búsqueda avanzada](#)

Centros y
grupos de
investigación



OPEN ACCESS

Búsqueda por colección:

- ☒ **Materiales de curso** (49,101)
Guías del estudiante (20) Programas de curso (Guías docentes) (43,341) Exámenes (5,560) Recursos docentes (180)
- ☒ **Libros y colecciones** (2,602)
Libros (2,093) Capítulos de libros (264) Documentos institucionales (104) Guías de las Bibliotecas UAB (122) Guiones de radio (22)
- ☒ **Documentos de investigación** (12,089)
Estudios (617) Patentes (93) Prepublicacions (450) Tesis doctorales (5,347) Trabajos de Fin de Grado (1,431) Trabajos de investigación y proyectos de final de carrera (2,851) Working papers (1,301)
- ☒ **Publicaciones periódicas** (1,926)
Anuarios y memorias (656) Boletines (1,044) Revistas (226)
- ☒ **Artículos** (34,291)
Artículos publicados (34,291)
- ☒ **Contribuciones a jornadas y congresos** (976)
Ponencias y comunicaciones (707) Pósters (80) Presentaciones (189)
- ☒ **Documentos gráficos** (6,921)
Carteles (6,351) Fotografías (212) Mapas (83) Postales (275)
- ☒ **Multimedia** (722)
Audio (108) Exposiciones de las Bibliotecas UAB (365) Vídeos (249)
- ☒ **Fondos personales y institucionales** (17,506)
Bernard Lesfargues (336) David Rosenthal (6) Ferran Sunyer i Balaguer (1,159) Jaume Camps (526) Jaume Roca (319) Jordi Arbonès (1,198) José Agustín Goytisolo (7,781) Pedro Pascual (1,451) Pere Calders (3,882) Sociedad del Gran Teatro del Liceo (848)

Un camino de mejora

Punto de partida: las auditorías son un instrumento para evaluar el funcionamiento de un servicio y para su planificación.

- 2000- . Evaluación del sistema de calidad de todos los servicios prestados por la biblioteca, según la norma ISO 9000.
- 2011-2013. Evaluación centrada en la seguridad informática del repositorio, basada en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).
- 2014-2015. Evaluación del repositorio, siguiendo las directrices de la norma ISO 16363, de auditoría y certificación de repositorios digitales de confianza.



Posibles niveles de análisis

- Listas (*checklists*) de requerimientos
- Análisis de riesgos informáticos ✓
- Autoinformes de auditoría ✓
- Auditorías de seguridad informática
 - Certificación externa



La norma ISO 16363:2012

- Para repositorios dignos de confianza
- Es un sistema de auditoría y certificación
- Es maximalista



¿Qué hemos analizado?



Infraestructura organizativa

- Viabilidad de la institución
- Estructura organizativa y personal
- Marco normativo y sistemas de rendición de cuentas
- Sostenibilidad económica
- Contratos y licencias



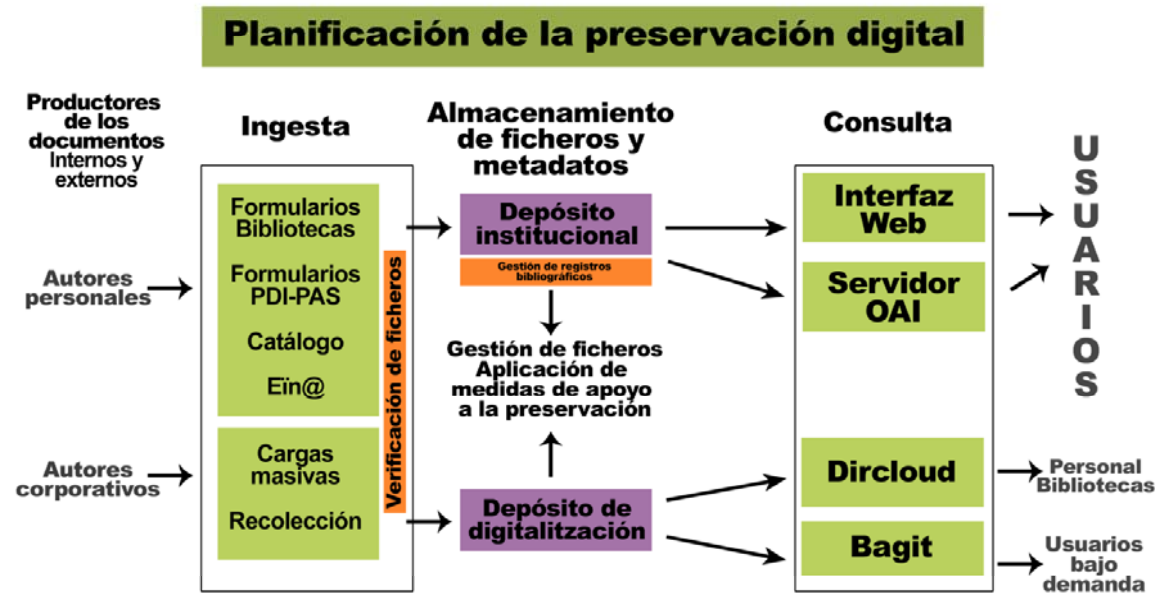
¿Qué hemos analizado?

2

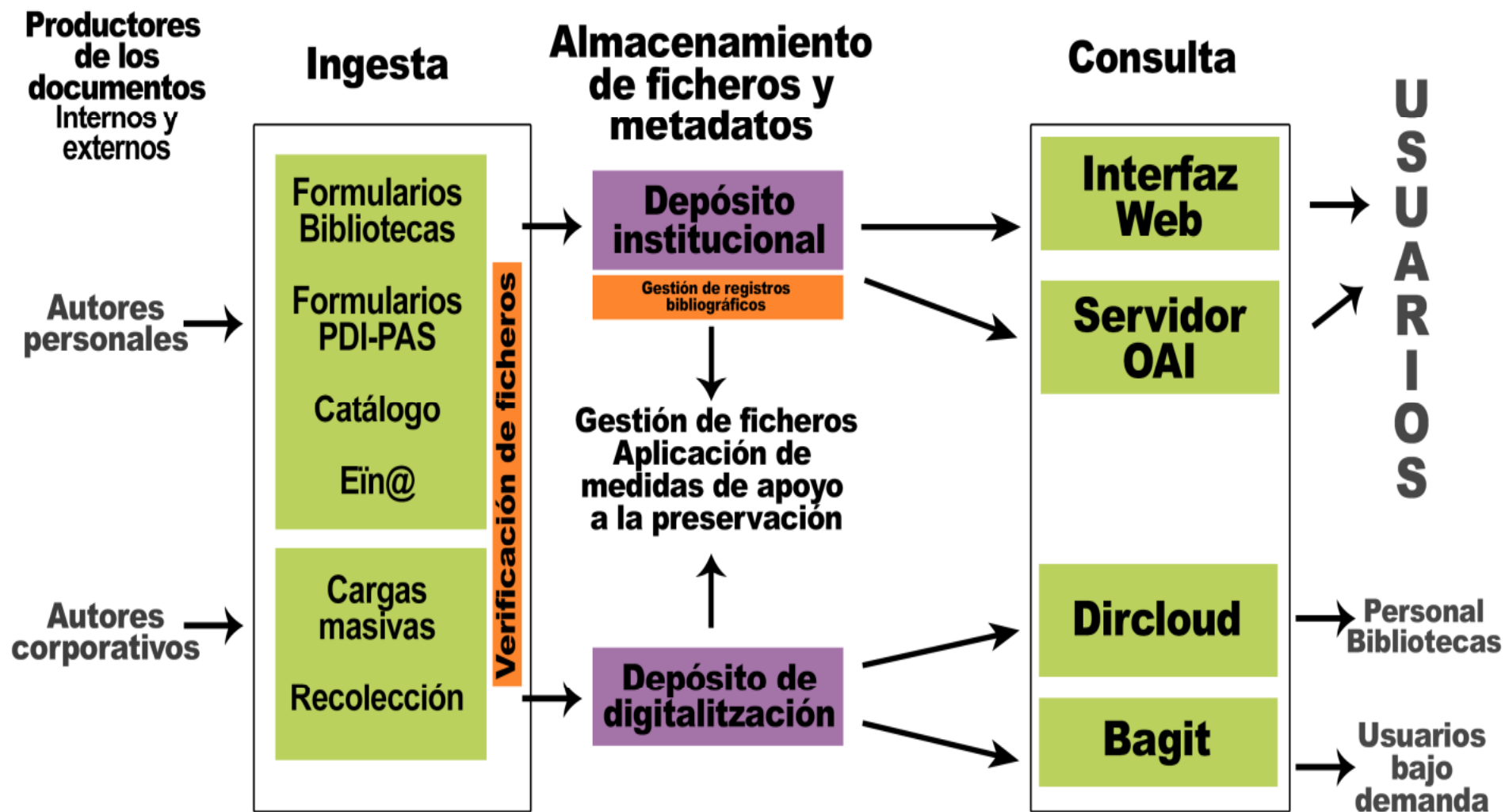
2

Gestión de objetos digitales (modelo OAIS)

- Ingesta. Adquisición
- Gestión de contenidos
- Gestión del acceso
- Planificación de la preservación



Planificación de la preservación digital



¿Qué hemos analizado?



Infraestructuras y gestión de riesgos de seguridad

- Riesgos de las infraestructuras técnicas
- Gestión de seguridad



Resultados

- Representación del modelo OAIS del repositorio de la UAB. Mapa global de procesos.
- Control más detallado de los procesos informáticos.
- Validación de las decisiones técnicas que se habían ido tomando a lo largo del tiempo.
- Necesidad de elaborar un plan de preservación.
 - Buscar el apoyo institucional con su aprobación por la Comisión de acceso abierto.
 - Hacer revisiones periódicas.
- Creación de un wiki que documenta el sistema.
- Adopción de rutinas periódicas de seguimiento y de evaluación.



Resultados

CONFIDENCIAL



El futuro

- Elaborar e implementar el plan de preservación.
- Mejorar la documentación del sistema.
- Mantener indicadores y alertas de funcionamiento.
- Programar evaluaciones periódicas.



Conclusiones

Las auditorías son una buena herramienta para diagnosticar el funcionamiento real de un repositorio.

- Facilitan la planificación de las acciones de mejora.
- Afloran problemas ocultos.
- Aparecen tensiones ocultas entre departamentos.



Muito obrigado!



Cristina Azorín; Núria Casaldàliga; Beatriu Piera

Universitat Autònoma de Barcelona

Servei de Biblioteques

Dipòsit Digital de Documents de la UAB

ddd.bib@uab.cat

Miquel Térmens

Universitat de Barcelona

Departament de Biblioteconomia i Documentació

temens@ub.edu

